Solapamiento de carteras

MLPI / PAPI

Solapamiento	Posiciones comunes
2,64%	5

NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 98,86% NAV

Solapamiento / MLPI 29,53%

Parametric Equity Premium Income ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,24% NAV

Solapamiento / PAPI 2,64%

Mayores posiciones comunes

Valor	MLPI	PAPI	Solapamiento
DT Midstream Inc	4,54%	0,56%	0,56%
Antero Midstream Corp	3,63%	0,54%	0,54%
Williams Cos Inc/The	9,49%	0,53%	0,53%

Las ponderaciones se expresan como porcentaje del patrimonio neto de cada fondo. El solapamiento suma el menor peso de cada clase de acción ordinaria común. Los valores sin identificar quedan fuera del cálculo y los pesos conservan su escala original.

Historial





3 fechas de cartera coincidentes, del 31/12/2025 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 98,72%. Los informes se presentaron entre 52 y 58 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 -0,27 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
Kinder Morgan Inc	0,60%	0,51%	-0,09
Antero Midstream Corp	0,60%	0,54%	-0,06
Williams Cos Inc/The	0,58%	0,53%	-0,06
ONEOK Inc	0,55%	0,51%	-0,04
DT Midstream Inc	0,57%	0,56%	-0,02
Demás clases comunes			0,00

Fuentes y metodología

Las ponderaciones se expresan como porcentaje del patrimonio neto de cada fondo. El solapamiento suma el menor peso de cada clase de acción ordinaria común. Los valores sin identificar quedan fuera del cálculo y los pesos conservan su escala original.

nport-common-equity-v1

Fechas de cartera	Peso (%)	Clases	MLPI · SEC	PAPI · SEC
30/06/2026	2,64%	5	0000894189-26-023155	0002071691-26-018745
31/03/2026	2,91%	5	0000894189-26-016363	0002071691-26-011921
31/12/2025	2,59%	5	0000894189-26-005021	0002071691-26-005079